

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Overordnet styringsgruppe	15.04.2021	1-2021	4/21

Årsrapportering 2020

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Budsjett for 2020 for Bypakke Tønsberg-regionen ble vedtatt hos partene som en del av ny forskuttering våren 2020. Budsjettet for 2020 var opprinnelig på 41,25 mill. kr inkl. mva. Prognosen ble tatt noe ned ved T2, til 37,45 mill. kr.

Regnskapet for 2020 viser at det er benyttet om lag 37,1 mill. kr. Det er regulering av ny fastlandsforbindelse som utgjør den største posten med 36 mill. kr. De ulike prosjektene er nærmere beskrevet under.

Bypakke Tønsberg-regionen – felleskostnader

Det er i 2020 benyttet ca. 0,32 mill. kr på posten felleskostnader. Kostnadene er lønn/timebruk for prosjektleder for bypakka, samt kostnader knyttet til møter, annonsering m.m.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Det er benyttet ca. 0,21 mill. i gruppe A1 i 2020. Dette er lavere enn budsjettet, men i tråd med nedjustert prognose. Årsaken til mindreforbruket er den uavklarte situasjonen knyttet til egenandelskravet i bypakka.



Bypakke Tønsberg-regionen – Årsrapportering 2020 (beløp er inkl. mva.)

	2020							
Delprosjekt	Forskuttering 2014-2019	Ny forskuttering april 2020	Totalt bevilgede planmidler 2014-2020	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2019	Budsjett 2020	Prognose 2020 v/T2	Regnskap 2020	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 31.12.2020
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	3 621 725	510 646	4 132 371	3 382 371	750 000	350 000	320 353	3 702 724
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	4 846 483	1 792 707	6 639 190	5 639 190	1 000 000	300 000	261 697	5 900 887
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	75 024 683	19 365 239	94 389 922	58 389 922	36 000 000	36 000 000	36 012 816	94 402 738
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes	8 000 000	-1 937 673						
A3 - Teie			4 993 386	4 413 386	500 000	100 000	35 196	4 448 582
A3 - Hogsnes			1 000 000	0	1 000 000	200 000	137 227	137 227
A3 - Tjøme			0	0	0	0	0	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	8 134 365	1 780 404	9 914 769	8 914 769	1 000 000	500 000	317 883	9 232 652
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	521 685	500 000	1 021 685	21 685	1 000 000	0	0	21 685
SUM	100 148 941	22 011 323	122 091 323	80 761 323	41 250 000	37 450 000	37 085 172	117 846 495

I gatebruksplanen som ble vedtatt i september 2017 ble Møllegaten valgt som hovedakse for buss. I forbindelse med høringen av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk våren 2020 kom det inn flere innspill på at Tollbodgaten er mer egnet som bussakse. Tønsberg kommune og Bypakke Tønsberg-regionen besluttet derfor å ta opp dette til en ny vurdering. Denne avklaringen er viktig for det videre arbeidet med regulering av Nedre Langgate. Det er derfor gjort en omprioritering av noen midler avsatt til regulering av Nedre Langgate til vurderinger av bussaksen i Tollbodgaten og Møllegaten. Man er ikke i mål med vurderingene og Tønsberg kommune ønsker at dette ses i sammenheng med mobilitetsplanen som er under utarbeidelse i Tønsberg. Målet er at man gjennom arbeidet med mobilitetsplanen kan komme med en anbefalt trasé for bussen i juni 2021. Dersom Tollbodgaten velges som busstrasé må gatebruksplanen revideres.

Arbeidet med å svare ut innspill ifm høring av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv hører hjemme i arbeidsgruppe A4, men siden innspillene berører Tønsberg sentrum har man valgt å belaste budsjettet til arbeidsgruppe A1.

Midlene har gått til lønn/timebruk for faglig leder for arbeidsgruppen til noe planarbeid, samt koordinering mot øvrige bypakkeprosjekter.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Det er benyttet ca. 36 mill. kroner inkl. mva til planlegging av ny fastlandsforbindelse i 2020.

Midlene har gått til kjøp av konsulenttenester, grunnundersøkelser, interne fagressurser i Vestfold og Telemark fylkeskommune, innleide fagressurser fra Statens vegvesen, modellering av veglinjer, grunnboringer/geoteknikk/geologi, miljøvurderinger, konstruksjonstegninger, medvirkning og møtevirksomhet. Forbruket er 12.000 kr over budsjett.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Det er benyttet om lag 0,17 mill. kr i gruppe A3 i 2020.

Teie:

Det er i 2020 benyttet ca. 0,04 mill. kr til arbeid med gatebruksplanen på Teie. Beløpet dekker medgåtte timer til fagansvarlig hos Vestfold og Telemark fylkeskommune for bistand i arbeidet med reguleringsplan for Teie torv. Dette er lavere enn budsjett og prognose for 2020.

Hogsnes:

Det er påløpt om lag 0,14 mill. kr for A3– Hogsnes i 2020. Løsning for Hogsnesbakken håndteres parallelt med delprosjektet A2 – Ny fastlandsforbindelse. I forbindelse med varsel om oppstart av regulering for ny fastlandsforbindelse våren 2020 ble det også varslet oppstart av regulering for Hogsnesbakken med tre ulike alternative løsninger. Endelig

avklaring er forsinket grunnet usikkerhet knyttet til regjeringens nye egenandelskrav i bypakker.

Tjøme:

Planarbeidet er ikke startet opp og det har ikke vært noen kostnader i 2020.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Det er benyttet 0,32 mill. kr i gruppe A4 i 2020. Dette er primært knyttet til arbeid med høring og oppfølging av høringsuttalelser som kom inn under offentlig ettersyn. Mange av disse gjaldt forhold i Tønsberg sentrum, bl.a. kollektivtrase. Som nevnt under A1 – Gatebruksplan ble det besluttet å utrede gjøre en ny vurdering av de to alternative løsningene for kollektivtrase i sentrum; Tollbodgata og Møllegata. Dette utredes nå sammen med Tønsberg kommune. Tønsberg kommune har også startet opp arbeid med en mobilitetsplan, som forventes vedtatt før sommeren-21. Det er valgt å vente med sluttbehandling av IKDP-GSK til etter at mobilitetsplanen er vedtatt da disse planarbeidene må koordineres.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Det var opprinnelig budsjettet med 1,0 mill. kr på denne posten. Dette var tenkt til oppstart av arbeid med transportmodell og bompengeregninger, men på grunn av usikkerhet knyttet til nytt egenandelskrav ble dette arbeidet utsatt.

MVA-kompensasjon og rekvirering av bompenger

Det er pr. 31.12.2020 påløpt totalt om lag 118 mill. kr inkl. mva. til planlegging. Av dette utgjør mva. om lag 12 mill. kroner. Planmidler som rekvireres fra bomselskapet utgjør dermed om lag 106 mill. kr. Partene har til sammen garantert for 124 mill. kr til planlegging. Gjenstående midler til planlegging av gjeldene forskuttering er ca. 18 mill. kr ekskl. mva.

I tillegg har partene garantert for 26 mill. kr i renter og administrative kostnader knyttet til bomselskapet. I desember 2020 var det påløpt om lag 4 mill. kr i renter og administrative kostnader.